

江苏江南水务股份有限公司 首次公开发行股票A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

重要提示

1. 江苏江南水务股份有限公司(以下简称“发行人”或“江南水务”)首次公开发行股票不超过5,880万股人民币普通股(A股)...

2. 本次发行采用网下询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式发行...

3. 根据本次发行网上中签率申购情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为18.80元/股...

4. 本次发行的网下发行工作已于2011年3月9日(T日)结束。在初步询价阶段提交了有效报价的61家询价机构管理的143家配售对象中...

5. 达到本次最终确定的发行价格18.80元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为130个,保荐人(主承销商)根据《网下发行公告》的配售原则进行配售...

6. 根据2011年3月8日(T-1日)公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知...

7. 网下发行定价及配售办法(2010年10月11日修订)及相关法规的要求,按照中国证监会证券业协会备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认...

8. 根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:经核查,初步询价报价高于发行价格区间下限17.00元/股的61家询价对象管理的143家配售对象中...

9. 网下冻结资金总额为1,843,233.6万元。其中,达到发行价格18.80元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为130个,对应的有效申购总量为93,540万股,有效申购资金总额为1,758,552万元...

10. 网下发行价格为18.80元/股,网下配售比例为1.25721616%,认购倍数为79.54倍;有11家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格18.80元/股,未获得配售。

11. 发行人和保荐人(主承销商)根据网下申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币18.80元/股,该价格对应的中签率为...

12. (1)43.47倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)...

13. (2)58.08倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)...

14. 三、网上申购情况及网上发行结果 根据上海证券交易所有关提供的数据,本次网上发行有效申购户数为525,053户,有效申购数量为9,831,601,000股...

15. 根据《网下发行公告》的规定,本次网下发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起配售。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知...

16. 网下所有有效投资者姓名、有效申购数量及获配数量清单列示如下: 序号 申购对象名称 申购数量(股) 获配数量(股)

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 申购数量(股), 获配数量(股). Lists various investors and their share allocations.

保荐人(主承销商): 兴业证券股份有限公司

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 申购数量(股), 获配数量(股). Lists investors and their share allocations.

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的超额配售选择权进行处理的最终获配数量...

另外,11个申购价格低于本次最终确定的发行价格18.80元/股的配售对象未获得配售。

五、网下申购中的无效申购情况

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 申购数量(股), 获配数量(股). Lists investors and their share allocations.

六、网下初步询价的报价情况

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 申购数量(股), 获配数量(股). Lists investors and their share allocations.

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 申购数量(股), 获配数量(股). Lists investors and their share allocations.

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的超额配售选择权进行处理的最终获配数量...

另外,11个申购价格低于本次最终确定的发行价格18.80元/股的配售对象未获得配售。

七、网下初步询价的报价情况

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 申购数量(股), 获配数量(股). Lists investors and their share allocations.

Table with columns: 序号, 申购对象名称, 申购数量(股), 获配数量(股). Lists investors and their share allocations.

2. 投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的江南水务投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,基于各种估值逻辑,并综合考虑公司的市场地位和成长性,研究员认为公司合理价值区间为18.90元/股-20.52元/股...

Table with columns: 公司名称, 收盘价(元/股), 2010年EPS(元/股), 2010年PE(倍). Lists companies and their financial metrics.

数据来源:Wind资讯,均值计算已去除带*号的异常值

发行人:江苏江南水务股份有限公司 保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司 2011年3月11日